

北京淘礼网科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

北京淘礼网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月27日向全体董事发出了召开第二届董事会第二十五次会议的通知，会议于2018年5月7日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人，由公司董事长高翔主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

会议以记名投票方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1、议案内容：

为配合公司业务发展及长期战略发展规划，经慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过本议案后10个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请，具体终止挂牌的时间以全国中小企业股份转让系统

批准的时间为准。详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2018-030）。

2、议案表决结果：

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》；

1、议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；

（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切有关事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2、议案表决结果：

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的议案》；

1、议案内容：

为充分保护异议股东（异议股东包括本次股东大会的股权登记日登记在册但未参加审议本次终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人承诺：控股股东、实际控制人或协调第三方以公平合理的价格对异议股东持有的公司股份进行回购，回购价格为股东取得该部分股份时的成本价格，具体回购价格及方式以双方协商为准。异议股东所持股份数量以公司审议终止挂牌事项的2018年第四次临时股东大会股权登记日，由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券持有人名册》记载的信息为准。

异议股东回购有效期为自公司2018年第四次临时股东大会决议公告披露之日起8个工作日内。异议股东应在回购有效期内以书面或邮件方式明确提出回购申请，上述期限内未向公司提交书面申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司控股股东、实际控制人将不

再承担上述义务。

2、议案表决结果：

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》。

1、 议案内容：

按照《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，本次董事会审议的相关议案需要提交股东大会表决， 股东大会召开的具体时间、地点、审议事项等以2018年第四次临时股东大会会议通知为准。

2、 议案表决结果：

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件

《北京淘礼网科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》。

特此公告。

公告编号：2018-028

北京淘礼网科技股份有限公司

董事会

2018年5月7日